

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

股東週年大會及類別股東大會的投票結果
及
變更監事

股東週年大會及類別股東大會投票結果

本行董事會謹此宣佈，本行已於2019年6月3日(星期一)分別舉行股東週年大會及類別股東大會，該等大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

變更本行監事

曾樂虎先生於股東週年大會獲選舉為本行股東監事，自股東週年大會審議通過選舉其為本行監事議案之日起開始正式履行本行監事職務，任期與本屆監事會任期相同。

自曾樂虎先委任生效之日起，劉曉宇先生辭任本行股東監事及監事會審計委員會委員。本行對劉先生擔任本行股東監事期間為本行發展作出的貢獻表示衷心感謝。

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2019年6月3日(星期一)於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈分別舉行本行2018年股東週年大會(「股東週年大會」)、2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(內資股類別股東大會與H股類別股東大會合稱「類別股東大會」)。

茲提述本行日期為2019年4月18日的股東週年大會通告及2019年第一次H股類別股東大會(「通告」)及日期為2019年4月18日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函中所界定者具有相同含義。

一. 出席股東週年大會

股東週年大會由董事會召集及召開，由本行董事長劉青先生主持。股東週年大會以投票方式進行表決。股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及本行章程的規定。

於股東週年大會當日，本行已發行股份總數為10,069,791,330股(其中7,525,991,330股為內資股，2,543,800,000股為H股)，該等股份賦予持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)的權利。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共6,513,013,612股有投票權股份，佔本行已發行股份總數約64.678735%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。概無本行股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在股東週年大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的點票及計票。

二. 股東週年大會及類別股東大會投票表決結果

股東週年大會

各項股東週年大會決議案的投票結果如下：

決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2018年度董事會工作報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2018年財務審計報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2018年度決算報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准2018年度利潤分配方案的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准2019年度預算方案的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准2018年度報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准聘請2019年度外部審計機構的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准2018年度獨立董事述職報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准2018年度董事和監事薪酬分配清算方案的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准2018年度高級管理人員薪酬分配清算方案的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.	審議及批准2018年度監事會工作報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准重大關聯方交易報告的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
13.	審議及批准2019年度關聯/連交易預計額度的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
14.	審議及批准發行股份的一般性授權的議案	6,510,354,992 99.959180%	2,658,620 0.040820%	0 0.000000%
15.	審議及批准股東大會對董事會授權方案的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
16.	審議及批准制訂股權管理辦法的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
17.	審議及批准選舉曾樂虎先生為監事的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
18.	審議及批准發起設立理財子公司的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
19.	審議及批准發起設立金融資產投資公司的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
20.	審議及批准公開發行無固定期限資本債券的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
21.	審議及逐項批准本行境外優先股發行方案的議案之以下各項：			
(1)	發行優先股的種類	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(2)	發行數量和規模	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(3)	票面金額和發行價格	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(4)	存續期限	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(5)	發行方式和發行對象	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(6)	限售期	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(7)	股息分配條款	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(8)	強制轉股條款	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(9)	有條件贖回條款	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(10)	表決權限制與恢復條款	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(11)	清償順序及清算方法	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(12)	擔保情況	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(13)	募集資金用途	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(14)	評級安排	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(15)	上市/交易安排	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(16)	本次發行決議有效期	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
22.	審議批准授權董事會辦理境外優先股發行具體事宜的議案	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
23.	審議及批准制定章程(草案)的議案(於完成境外優先股發行後生效)	6,510,355,992 99.959195%	2,657,620 0.040805%	0 0.000000%
24.	審議及批准制定股東大會議事規則(草案)的議案(於完成境外優先股發行後生效)	6,513,013,612 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述第1項至第13項、15-19及24項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第14、20、22及23項決議案以及第21項的各分議案獲出席股東週年大會的股東(包括其代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

有關2018年度末期股息派發的詳情，本行將另行公告。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

內資股類別股東大會

內資股類別股東大會由本行董事長劉青先生主持。於內資股類別股東大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在內資股類別股東大會上投票所提呈決議案(「內資股類別股東大會決議案」)的內資股份總數為7,525,991,330股。出席內資股類別股東大會的股東或股東委任代表持有合共5,695,411,877股內資股，佔本行已發行內資股總數約75.676567%。概無任何內資股股東須根據上市規則就任何內資股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對內資股類別股東大會決議案投贊成票。概無內資股股東於通函內表明欲就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有內資股類別股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

內資股類別股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准本行境外優先股發行方案的議案之以下各項：			
(1)	發行優先股的種類	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(2)	發行數量和規模	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(3)	票面金額和發行價格	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(4)	存續期限	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(5)	發行方式和發行對象	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(6)	限售期	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(7)	股息分配條款	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	強制轉股條款	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(9)	有條件贖回條款	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(10)	表決權限制與恢復條款	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(11)	清償順序及清算方法	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(12)	擔保情況	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(13)	募集資金用途	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(14)	評級安排	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(15)	上市/交易安排	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(16)	本次發行決議有效期	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	審議批准授權董事會辦理境外優先股發行具體事宜的議案	5,695,411,877 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

由於上述決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括內資股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權內資股3%或以上的股東提出的任何議案。

H股類別股東大會

H股類別股東大會由本行董事長劉青先生主持。於H股類別股東大會舉行之日，賦予持有人權利出席並在H股類別股東大會上投票所提呈決議案(「**H股類別股東大會決議案**」)的H股份總數為2,543,800,000股。出席H股類別股東大會的股東或股東委任代表持有合共535,537,735股H股，佔本行已發行H股總數約21.052667%。概無任何H股股東須根據上市規則就任何H股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席H股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對H股類別股東大會決議案投贊成票。概無H股股東於通函內表明欲就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有H股類別股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

H股類別股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准本行境外優先股發行方案的議案之以下各項：			
(1)	發行優先股的種類	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(2)	發行數量和規模	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(3)	票面金額和發行價格	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(4)	存續期限	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(5)	發行方式和發行對象	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(6)	限售期	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(7)	股息分配條款	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(8)	強制轉股條款	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(9)	有條件贖回條款	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(10)	表決權限制與恢復條款	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(11)	清償順序及清算方法	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(12)	擔保情況	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(13)	募集資金用途	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(14)	評級安排	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(15)	上市/交易安排	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
(16)	本次發行決議有效期	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	審議批准授權董事會辦理境外優先股發行具體事宜的議案	535,537,735 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括H股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。除上述決議案外，本行並無收到任何持有本行有表決權H股3%或以上的股東提出的任何議案。

三. 變更本行監事

提交股東週年大會審議的本行股東監事候選人曾樂虎先生(「曾先生」)於股東週年大會獲股東正式批准任命，曾先生自股東週年大會審議通過選舉其為本行監事議案之日起開始正式履行本行監事職務，任期與本屆監事會任期相同。

有關曾先生的簡歷及其委任的相關信息，請參見本行日期為2019年3月27日的公告及通函。

就本行董事所知，曾先生於過往三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，其亦無於本行的附屬公司擔任任何職位。曾先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係。於本公告日期，曾先生未擁有任何根據香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本行股份之權益。

除上文所披露者外，並無有關曾先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

自曾樂虎先委任生效之日起，劉曉宇先生辭任本行股東監事及監事會審計委員會委員。本行對劉先生擔任本行股東監事期間為本行發展任出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2019年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生**；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

** 劉萬祥先生的董事任職資格還需經監管機構的核准後方可生效。